证券代码:600535 证券简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,869,322,335.61		5.97
归属于上市公司股东的净利润	-557,187,364.10		-272.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,981,777.00		-8.79
经营活动产生的现金流量净额	82,228,958.20		-79.68
基本每股收益(元/股)	-0.3719		-273.06
稀释每股收益(元/股)	-0.3719		-273.06
加权平均净资产收益率(%)	-4.39		减少7.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,379,683,752.07	16,541,558,452.52	-0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	12,394,517,172.99	12,981,163,570.77	-4.52

注1:报告期内营业收入较上年同期增长5.97%,其中:医药工业收入上升5.01%,医药商业收入增长11.82%;

注2:报告期内归母净利润较上年同期下降272.52%,主要系公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降8.67亿,比去年同期公允价值变动收益下降8.99亿所致;

注3:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.68%,主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额低于去年同期所致。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,219,429.88	–
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,438,082.17	–
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-861,846,191.34	主要为报告期内公司持有的金融资产公允价值下降。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,275.70	–
减:所得税影响额	-14,301,902.32	–
少数股东权益影响额(税后)	-35,035,911.57	–
合计	-789,169,141.10	–

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-272.52	主要系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动损益下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-79.68	主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额减少所致。
基本每股收益(元/股)	-273.06	主要系公司报告期内净利润下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	82,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					股份状态	数量
天士力控股集团有限公司	境内非国有法人	683,481,524	45.33	0	质押	79,850,000
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29,175,350	1.93	0	无	0
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,503,722	0.83	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	8,592,406	0.57	0	未知	–
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	8,592,406	0.57	0	未知	–
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	8,592,406	0.57	0	未知	–
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	8,579,344	0.57	0	未知	–
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	8,540,746	0.57	0	未知	–
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	8,394,306	0.56	0	未知	–
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	8,345,845	0.55	0	未知	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天士力控股集团有限公司	683,481,524	人民币普通股	683,481,524
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	人民币普通股	29,175,350
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	人民币普通股	12,503,722
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	8,579,344	人民币普通股	8,579,344
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	8,540,746	人民币普通股	8,540,746
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	8,394,306	人民币普通股	8,394,306
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	8,345,845	人民币普通股	8,345,845
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证券账户持有634,381,524股,通过投资者信用证券账户持有49,100,000股,合计持有683,481,524股;天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有29,175,350股;天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有12,503,722股。		

三、其他提醒事项

√适用 □不适用

公司分别于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议,于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》,同意将4,746,699股已回购股份的用途调整为注销并相应减少注册资本,并于2022年2月28日完成注销,注销后公司总股本由1,512,666,229股变更为1,507,919,530股。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,412,725,077.04	2,303,892,284.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,076,565,876.11	1,487,462,313.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,130,366,507.04	1,294,634,481.17
应收款项融资	2,719,479,949.89	2,500,977,534.63
预付款项	85,732,032.66	62,291,579.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,531,062.78	9,465,222.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,651,843,883.11	1,547,875,839.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,802,467.55	42,706,278.44
流动资产合计	9,272,046,856.18	9,249,305,532.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	487,627,279.41	483,565,992.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	605,966,200.05	745,448,741.84
投资性房地产		
固定资产	3,612,142,004.64	3,682,265,001.31
在建工程	175,703,660.69	167,846,800.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,401,637.97	237,772,840.56
无形资产	464,351,718.62	474,536,266.51
开发支出	1,166,930,064.53	1,150,998,545.06
商誉	167,081,293.15	167,081,293.15
长期待摊费用	44,329,055.77	42,269,377.69
递延所得税资产	75,764,055.19	60,786,498.76
其他非流动资产	91,339,925.87	79,681,561.32
非流动资产合计	7,107,636,895.89	7,292,252,919.60
资产总计	16,379,683,752.07	16,541,558,452.52
流动负债:		
短期借款	476,023,274.86	177,939,408.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	40,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	574,776,802.95	197,878,159.18
应付账款	595,860,299.63	530,697,491.80
预收款项	67,255,584.92	66,063,050.00
合同负债	58,754,611.38	66,023,327.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,549,207.63	124,401,287.93
应交税费	187,263,653.51	200,537,743.04
其他应付款	92,407,560.71	48,182,865.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	370,951,213.11	399,606,805.65
其他流动负债	2,479,105.43	3,723,669.51
流动负债合计	2,524,321,314.13	1,855,053,808.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	852,308,505.06	1,034,400,798.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,942,611.56	81,632,986.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	211,563,714.70	214,569,858.55
递延所得税负债	25,548,922.32	42,179,299.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,166,363,753.64	1,372,782,943.54
负债合计	3,690,685,067.77	3,227,836,751.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,507,919,530.00	1,512,666,229.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,434,878,356.21	1,530,226,435.51
减:库存股	179,741,363.62	251,287,173.92
其他综合收益	-33,100,243.82	-32,190,178.14
专项储备		
盈余公积	1,423,675,589.44	1,423,675,589.44
一般风险准备		
未分配利润	8,240,885,304.78	8,798,072,668.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,394,517,172.99	12,981,163,570.77
少数股东权益	294,481,511.31	332,558,130.07
所有者权益(或股东权益)合计	12,688,998,684.30	13,313,721,700.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,379,683,752.07	16,541,558,452.52

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,869,322,335.61	1,764,089,443.87
其中:营业收入	1,869,322,335.61	1,764,089,443.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,587,178,978.20	1,464,420,229.91
其中:营业成本	701,694,413.71	619,963,203.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,568,250.35	21,441,664.05
销售费用	627,788,419.92	574,075,862.82
管理费用	81,635,909.61	94,316,331.05
研发费用	137,167,743.59	132,913,119.04
财务费用	14,324,241.02	21,710,049.71
其中:利息费用	18,695,230.83	27,106,002.08
利息收入	6,843,318.31	8,303,121.40
加:其他收益	22,438,222.23	11,264,664.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,592,720.23	-13,663,727.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,128,713.04	-14,518,269.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-866,603,580.26	32,518,961.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,010,706.58	4,692,087.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,317,977.35	45,587,591.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-560,286,036.92	380,068,791.53
加:营业外收入	295,747.21	172,470.19
减:营业外支出	1,030,358.11	2,988,773.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-561,020,647.82	377,252,488.53
减:所得税费用	34,243,335.04	54,368,771.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-595,263,982.86	322,883,716.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-595,263,982.86	322,883,716.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-557,187,364.10	322,964,188.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-38,076,618.76	-80,471.90
六、其他综合收益的税后净额	-910,065.68	1,870,308.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-910,065.68	1,870,308.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-910,065.68	1,870,308.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-910,065.68	1,870,308.87
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-596,174,048.54	324,754,025.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-558,097,429.78	324,834,497.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,076,618.76	-80,471.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3719	0.2149
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3719	0.2149

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,937,128,728.96	2,343,959,642.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,924.64	12,861.41
收到其他与经营活动有关的现金	138,007,354.41	176,735,040.29
经营活动现金流入小计	2,075,161,008.01	2,520,707,544.58
购买商品、接受劳务支付的现金	542,372,038.33	556,485,788.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	532,220,548.27	546,816,022.88
支付的各项税费	265,006,034.57	269,560,124.05
支付其他与经营活动有关的现金	653,333,428.64	743,144,076.44
经营活动现金流出小计	1,992,932,049.81	2,116,006,011.83
经营活动产生的现金流量净额	82,228,958.20	404,701,532.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	298,521,252.85	335,754,666.67
取得投资收益收到的现金	7,971,312.33	650,175.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,660.60	5,543,566.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		266,290,167.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	306,608,225.78	608,238,575.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,705,053.16	128,461,293.82
投资支付的现金	618,657,444.22	278,572,065.52
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		147,309,283.73
支付其他与投资活动有关的现金	78,126.06	
投资活动现金流出小计	691,440,623.44	554,342,643.07
投资活动产生的现金流量净额	-384,832,397.66	53,895,932.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,440,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	372,647,443.39	417,334,580.07
收到其他与筹资活动有关的现金	500,060,574.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	872,708,017.39	441,774,580.07
偿还债务支付的现金	290,655,312.12	748,038,041.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,300,162.43	41,030,609.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	229,866,133.12	71,742,105.77
筹资活动现金流出小计	539,821,607.67	860,810,756.49
筹资活动产生的现金流量净额	332,886,409.72	-419,036,176.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,889,046.55	128,674.75
五、现金及现金等价物净增加额	28,393,923.71	39,689,963.51
加:期初现金及现金等价物余额	2,104,490,805.13	1,827,516,556.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,132,884,728.84	1,867,206,519.71

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,389,358,652.75	1,289,581,688.17
交易性金融资产	700,000,000.00	401,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	505,551,605.72	743,354,429.11
应收款项融资	2,218,069,874.41	1,926,796,789.08
预付款项	24,512,224.80	21,210,604.39
其他应收款	703,802,621.78	650,150,790.14
其中:应收利息	654,052.07	
应收股利		
存货	392,888,370.25	468,826,964.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,934,183,349.71	5,500,921,265.36
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,901,238,251.21	4,817,176,964.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	265,217,748.77	376,086,933.20
投资性房地产		
固定资产	1,412,040,031.03	1,436,363,844.58
在建工程	53,707,670.46	48,857,188.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,631,392.15	72,510,018.24
无形资产	140,418,650.77	144,607,489.90
开发支出	829,378,011.75	819,365,161.06
商誉		
长期待摊费用	47,538,599.16	48,536,674.60
递延所得税资产	19,457,822.24	19,469,685.83
其他非流动资产	14,910,330.40	14,980,779.98
非流动资产合计	7,754,538,507.94	7,797,954,739.99
资产总计	13,688,721,857.65	13,298,876,005.35
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,000,000.00	
应付账款	639,235,374.38	550,200,869.37
预收款项	–	2,306,050.00
合同负债	73,978.11	73,978.11
应付职工薪酬	17,455,785.57	48,871,023.88
应交税费	117,649,653.33	126,992,821.29
其他应付款	654,676,696.76	634,231,236.03
其中:应付利息		–
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	304,452,515.59	330,369,359.73
其他流动负债	9,617.15	9,617.15
流动负债合计	2,218,553,620.89	1,693,054,955.56
非流动负债:		
长期借款	788,824,755.57	971,027,361.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,963,535.29	5,079,473.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,888,082.26	97,749,882.26
递延所得税负债	25,548,922.32	42,179,299.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	917,225,295.44	1,116,036,016.48
负债合计	3,135,778,916.33	2,809,090,972.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,507,919,530.00	1,512,666,229.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,737,885,582.32	1,833,233,661.62
减:库存股	179,741,363.62	251,287,173.92
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,382,748,743.55	1,382,748,743.55
未分配利润	6,104,130,449.07	6,012,423,573.06
所有者权益(或股东权益)合计	10,552,942,941.32	10,489,785,033.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,688,721,857.65	13,298,876,005.35

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,120,488,778.53	1,088,139,449.67
减:营业成本	499,715,039.52	432,776,690.06
税金及附加	12,847,733.23	9,445,080.53
销售费用	275,104,102.58	258,484,998.94
管理费用	28,008,231.63	29,703,987.77
研发费用	66,213,264.07	60,593,813.52
财务费用	13,655,508.54	23,491,920.68
其中:利息费用	19,137,226.00	28,570,086.30
利息收入	5,279,486.47	7,121,297.07
加:其他收益	106,194.93	1,558,894.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,018,816.49	2,318,976.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,128,713.04	-2,655,684.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-110,869,184.43	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,315,360.69	878,299.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,312,353.70	8,849.56
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	111,160,085.98	278,407,979.02
加:营业外收入	43,140.75	33,905.49
减:营业外支出	513,425.98	2,318,758.28
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,689,800.75	276,123,126.23
减:所得税费用	18,982,924.74	41,437,695.52
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,706,876.01	234,685,430.71
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,706,876.01	234,685,430.71
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	91,706,876.01	234,685,430.71
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,485,251.81	1,351,185,547.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,933,450.84	93,199,950.13
经营活动现金流入小计	1,187,418,702.65	1,444,385,498.02
购买商品、接受劳务支付的现金	127,629,225.01	307,375,299.37
支付给职工及为职工支付的现金	308,382,522.08	310,358,927.71
支付的各项税费	161,267,165.86	143,072,585.98
支付其他与经营活动有关的现金	390,184,535.81	402,688,075.28
经营活动现金流出小计	987,463,448.76	1,163,494,888.34
经营活动产生的现金流量净额	199,955,253.89	280,890,609.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	455,807,241.02	298,684,848.85
取得投资收益收到的现金	5,651,808.22	4,969,321.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		232,179,866.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	461,459,049.24	535,834,036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,473,941.45	61,723,695.69
投资支付的现金	783,866,355.39	458,891,492.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	809,340,296.84	520,615,187.76
投资活动产生的现金流量净额	-347,881,247.60	15,218,848.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	446,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	515,000,000.00	446,600,000.00
偿还债务支付的现金	217,224,149.64	723,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,352,778.24	18,697,444.53
支付其他与筹资活动有关的现金	30,720,113.83	11,217,741.20
筹资活动现金流出小计	267,297,041.71	753,455,185.73
筹资活动产生的现金流量净额	247,702,958.29	-306,855,185.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	99,776,964.58	-10,745,727.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,289,581,688.17	1,502,866,811.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,358,652.75	1,492,121,084.57

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

(一)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2022-032号

天士力医药集团股份有限公司关于公司2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据 单位:元 币种:人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率(%)		
	2022年1季度	2021年1季度	增长率(%)	2022年1季度	2021年1季度	增长率(%)	2022年1季度	2021年1季度	增长率
医药工业	1,527,465,680.69	1,454,617,219.31	5.01	450,936,233.34	392,712,675.85	14.83	70.48	73.00	-2.52
医药商业	327,376,917.19	292,775,182.70	11.82	246,161,793.74	222,389,756.71	10.69	24.81	24.04	0.77
合计	1,854,842,597.88	1,747,392,402.01	6.15	697,098,027.08	615,102,432.56	13.33	62.42	64.80	-2.38

单位:元 币种:人民币

分治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
心脑血管	1,003,690,665.76	281,763,357.48	71.93	7.89	18.08	-2.42
抗肿瘤	82,415,341.64	29,942,751.60	63.67	-44.56	12.76	-18.47
感冒发烧	108,318,599.46	49,820,618.70	54.01	7.37	4.44	1.29
肝病治疗	129,532,617.44	22,572,689.98	82.57	33.10	19.82	1.93
其他	203,508,456.39	66,836,815.58	67.16	14.65	9.57	1.52
医药工业合计	1,527,465,680.69	450,936,233.34	70.48	5.01	14.83	-2.52
医药商业合计	327,376,917.19	246,161,793.74	24.81	11.82	10.69	0.77
合计	1,854,842,597.88	697,098,027.08	62.42	6.15	13.33	-2.38

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药	1,128,269,013.33	355,986,764.83	68.45	8.45	18.83	-2.76
化学制剂药	319,152,579.26	67,719,020.06	78.78	-5.79	5.90	-2.34
化学原料药	22,227,725.17	10,950,766.81	50.73	-12.99	4.67	-8.31
生物药	57,816,362.93	16,279,681.64	71.84	15.64	-13.13	9.33
医药工业小计	1,527,465,680.69	450,936,233.34	70.48	5.01	14.83	-2.52
医药商业小计	327,376,917.19	246,161,793.74	24.81	11.82	10.69	0.77
合计	1,854,842,597.88	697,098,027.08	62.42	6.15	13.33	-2.38

报告期内,肝病治疗产品收入较上年同期增长33.10%,主要系水林佳销量增长所致;抗肿瘤产品收入较上年同期下降44.56%、毛利率较上年同期下降18.47%,主要系蒂清产品自2021年5月起执行中标集中采购新价格所致。

二、报告期内分地区经营数据 单位:元 币种:人民币

地区	本期累计主营业务收入	上年同期累计主营业务收入	增长比例(%)
天津市	2,801,853,296.92	2,686,904,615.78	4.28
上海市	57,816,362.93	49,998,974.17	15.64
广东省	2,051,179.60	6,056,573.78	-66.13
山东省	62,730,683.81	62,841,440.33	-0.18
陕西省	16,149,140.84	19,466,279.51	-17.04
辽宁省	237,595,620.73	226,296,430.08	4.99
江苏省	268,387,193.26	294,766,438.02	-8.95
其他	17,870,112.05	24,454,945.62	-26.93
小计	3,464,453,590.14	3,370,785,697.29	2.78
抵消	1,609,610,992.26	1,623,393,295.28	-0.85
合并	1,854,842,597.88	1,747,392,402.01	6.15

注:上表中地区分布以公司所在地划分。

报告期内广东省销售收入同比下降66.13%,主要系子公司天士力大药房连锁(广东)有限公司商业收入下降所致。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料

安徽鑫科新材料股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	829,314,556.61		24.48
归属于上市公司股东的净利润	13,855,323.16		-35.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,972,837.76		-46.32
经营活动产生的现金流量净额	59,456,558.96		–
基本每股收益(元/股)	0.01		–
稀释每股收益(元/股)	0.01		–
加权平均净资产收益率(%)	1.09		减少0.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,518,206,074.81	3,365,324,002.70	4.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,281,538,672.30	1,259,184,954.56	1.78

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,961,227.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,952,600.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,693,898.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,028.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	416,350.61	
少数股东权益影响额(税后)	975,120.89	
合计	2,882,485.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据-本报告期末	38.97	主要系本期票据结算增加所致
应收款项融资-本报告期末	118.03	主要系期末持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产-本报告期末	43.16	主要系本期待抵扣税金及待处理财产损溢增加所致
在建工程-本报告期末	85.68	主要系本期广西鑫科项目、鑫谷和搬迁项目投入增加所致
使用权资产-本报告期末	2,077.40	主要系本期资产租赁增加确认使用权资产所致
交易性金融负债-本报告期末	-100.00	主要系期末持有的期货合约浮动损益变动所致
合同负债-本报告期末	-34.85	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬-本报告期末	-60.06	主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致
租赁负债-本报告期末	不适用	主要系本期资产租赁增加确认相关租赁负债所致
销售费用-本报告期	66.24	主要系营销人员数量及薪酬增加所致
财务费用-本报告期	250.09	主要系借款额增加导致利息费用增加所致
投资收益-本报告期	-385.33	主要系本期期货平仓盈亏所致
公允价值变动收益-本报告期	-100.00	主要系期末期货持仓合约浮动盈亏变动所致
信用减值损失-本报告期	不适用	主要系本期应收款项根据预期信用风险计提坏账损失减少所致
资产减值损失-本报告期	1,044.22	主要系本期存货跌价损失减少所致
资产处置收益-本报告期	不适用	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入-本报告期	267.17	主要系本期收到政府补助款增加所致
营业外支出-本报告期	-99.59	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用-本报告期	-81.44	主要系当期所得税费用减少所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-35.84	主要系一季度子公司鑫谷和停产搬迁所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-46.32	主要系一季度子公司鑫谷和停产搬迁所致
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系一季度子公司鑫谷和停产搬迁所致
收到的税费返还-本报告期	63.82	主要系本期收到返还的税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金-本报告期	127.84	主要系本期收到政府补助款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金-本报告期	58.13	主要系本期支付的运营费用增加所致
收回投资收到的现金-本报告期	149.76	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-本报告期	802.07	主要系本期广西鑫科项目、鑫谷和搬迁项目投入增加所致
投资支付的现金-本报告期	116.67	主要系本期投资支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金-本报告期	-74.96	主要系上期股权激励收到员工限制性股票认购款所致
取得借款收到的现金-本报告期	42.74	主要系本期取得借款增加所致
偿还债务支付的现金-本报告期	103.64	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-本报告期	128.94	主要系本期偿还借款利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-本报告期	-400.54	主要系本期外币汇率变动所致

注:1、"XX-本报告期"指2022年第一季度,"变动比例"指2022年第一季度较2021年第一季度变动情况;"XX-本报告期末"指2022年3月31日,"变动比例"指2022年3月31日较2021年12月31日变动情况。

2、变动比例一栏填写"不适用"系上期数为0或上期数为负数,且本期盈利,但同比变动比例绝对值超30%。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	144,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					股份状态	数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	境内非国有法人	176,959,400	9.83	0	质押	176,959,400
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28,558,255	1.59	0	质押	28,000,000
李绍君	境内自然人	11,367,400	0.63	0	无	–
周启宝	境内自然人	11,000,000	0.61	0	无	–
钱勇	境内自然人	9,070,000	0.50	0	无	–
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	7,000,000	0.39	0	无	–
徐佩延	境内自然人	6,692,648	0.37	0	无	–
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	5,500,000	0.31	0	无	–
李非文	境内自然人	5,238,800	0.29	0	质押	5,238,800
李瑞金	境内自然人	5,075,200	0.28	0	无	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	人民币普通股	176,959,400
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	人民币普通股	28,558,255
李绍君	11,367,400	人民币普通股	11,367,400
周启宝	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
钱勇	9,070,000	人民币普通股	9,070,000
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
徐佩延	6,692,648	人民币普通股	6,692,648
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
李非文	5,238,800	人民币普通股	5,238,800
李瑞金	5,075,200	人民币普通股	5,075,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人,李非文系实际控制人李瑞金关联人,其余股东关系或一致行动情况未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	李绍君通过信用证券账户持有300,000股;徐佩延通过信用证券账户持有1,794,400股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	849,124,708.58	810,467,020.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,903,417.43	63,254,990.50
应收账款	397,132,315.33	368,177,115.33
应收款项融资	1,962,296.26	900,000.00
预付款项	67,155,742.87	82,085,558.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,088,654.45	15,579,088.89
其中:应收利息	9,583.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,464,240.92	565,747,259.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,450,264.51	36,638,186.28
流动资产合计	2,018,281,639.35	1,942,849,219.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,789,980.85	3,085,589.36
其他权益工具投资	290,087,324.27	290,087,324.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	747,122,920.68	819,757,249.85
在建工程	260,970,477.34	140,545,528.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,640,221.36	534,592.60
无形资产	56,828,459.19	57,069,941.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,009,537.31	5,422,627.64
其他非流动资产	125,475,514.46	105,971,929.24
非流动资产合计	1,499,924,435.46	1,422,474,782.87
资产总计	3,518,206,074.81	3,365,324,002.70
流动负债:		
短期借款	563,510,843.02	498,371,523.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		279,649.93
衍生金融负债		
应付票据	952,516,791.92	898,129,455.11
应付账款	82,093,567.93	103,423,837.73
预收款项		
合同负债	27,320,333.04	41,931,705.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,705,017.70	19,293,793.38
应交税费	3,933,867.01	4,600,428.87
其他应付款	106,418,064.75	89,377,615.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	547,263.93	540,841.44
其他流动负债	79,612,637.28	66,962,980.41
流动负债合计	1,823,658,386.58	1,722,911,831.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	45,089,375.01	45,083,958.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,300,646.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,010,818.10	49,152,703.52
递延所得税负债	27,238,161.30	27,238,161.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,639,001.21	121,474,823.16
负债合计	1,959,297,387.79	1,844,386,654.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,799,543,555.00	1,799,543,555.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,283,416,241.70	1,275,673,952.95
减:库存股	35,940,000.00	36,696,105.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08
一般风险准备		
未分配利润	-1,815,902,400.48	-1,829,757,723.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,281,538,672.30	1,259,184,954.56
少数股东权益	277,370,014.72	261,752,393.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,558,908,687.02	1,520,937,347.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,518,206,074.81	3,365,324,002.70

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:胡基荣会计机构负责人:罗慧

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	829,314,556.61	666,222,273.35
其中:营业收入	829,314,556.61	666,222,273.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	814,435,386.36	632,484,392.07
其中:营业成本	745,535,379.84	577,247,571.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,859,696.37	3,211,084.51
销售费用	5,222,016.84	3,141,190.01
管理费用	22,580,402.13	22,695,618.87
研发费用	31,131,659.17	24,159,118.91
财务费用	7,106,232.01	2,029,808.36
其中:利息费用	7,104,393.88	5,002,276.42
利息收入	3,262,483.63	4,216,788.65
加:其他收益	34,061.62	31,333.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,693,898.84	593,652.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-295,608.51	-4,900.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		157,800.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,167,217.05	-4,335,963.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	696,374.62	60,860.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,958,149.60	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,041,074.30	30,245,564.86
加:营业外收入	3,976,543.70	1,083,026.60
减:营业外支出	899.18	218,624.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,016,718.82	31,109,966.79
减:所得税费用	541,774.24	2,919,162.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,474,944.58	28,190,804.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,474,944.58	28,190,804.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,855,323.16	21,593,660.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,619,621.42	6,597,143.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,474,944.58	28,190,804.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,855,323.16	21,593,660.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,619,621.42	6,597,143.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:胡基荣会计机构负责人:罗慧

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,134,697,729.22	930,597,166.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,714,001.93	12,033,709.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,798,403.44	3,861,686.25
经营活动现金流入小计	1,163,210,134.59	946,492,562.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,613,026.31	993,023,306.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,732,740.33	37,188,061.35
支付的各项税费	8,802,804.56	7,234,973.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,605,004.43	7,971,453.89
经营活动现金流出小计	1,103,753,575.63	1,045,417,795.02
经营活动产生的现金流量净额	59,456,558.96	-98,925,232.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,100,000.00	6,045,725.95
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,262,483.63	4,216,785.35
投资活动现金流入小计	18,364,223.63	10,262,511.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,758,158.48	12,167,329.29
投资支付的现金	13,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,758,158.48	18,167,329.29
投资活动产生的现金流量净额	-104,393,934.85	-7,904,817.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,998,000.00	35,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,998,000.00	
取得借款收到的现金	128,570,000.00	90,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	649,460,881.38	675,708,375.43
筹资活动现金流入小计	787,028,881.38	801,718,375.43
偿还债务支付的现金	43,130,000.00	21,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,342,977.13	4,517,843.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	722,816,425.03	635,042,015.54
筹资活动现金流出小计	776,289,402.16	660,739,858.86
筹资活动产生的现金流量净额	10,739,479.22	140,978,516.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499,958.76	166,354.88
五、现金及现金等价物净增加额	-34,697,855.43	34,314,820.48
加:期初现金及现金等价物余额	161,006,138.98	104,627,570.50
六、期末现金及现金等价物余额	126,308,283.55	138,942,390.98

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:胡基荣会计机构负责人:罗慧

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	74,715,375.91	57,450,766.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,308,669.72	860,399.21
其他应收款	649,008.73	501,425.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,235,889.03	5,303,763.20
流动资产合计	86,908,943.39	64,116,354.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,205,457,369.88	1,180,727,832.42
其他权益工具投资	249,000,000.00	249,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,596,836.62	62,326,230.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,547,353.97	14,444,906.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,428,000.00	8,428,000.00
非流动资产合计	1,539,029,560.47	1,514,926,968.67
资产总计	1,625,938,503.86	1,579,043,323.12
流动负债:		
短期借款	120,154,916.66	120,100,541.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,179,614.41	4,983,499.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	369,167.45	3,100,167.11
应交税费	298,691.27	375,704.42
其他应付款	586,640,390.94	530,787,759.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	758,642,780.73	709,347,672.10
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,550,818.10	9,626,036.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,550,818.10	9,626,036.86
负债合计	768,193,598.83	718,973,708.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,799,543,555.00	1,799,543,555.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,193,239,222.73	1,185,496,933.98
减:库存股	35,940,000.00	36,696,105.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润	-2,149,519,148.78	-2,138,696,045.07
所有者权益(或股东权益)合计	857,744,905.03	860,069,614.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,625,938,503.86	1,579,043,323.12

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:胡基荣会计机构负责人:罗慧

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	37,679,607.50	45,691,056.64
减:营业成本	37,643,426.09	49,191,295.23
税金及附加	298,477.75	368,611.88
销售费用		
管理费用	8,612,586.95	6,514,903.97
研发费用		
财务费用	2,079,177.62	4,375,198.52
其中:利息费用	2,070,894.10	4,635,063.93
利息收入	21,285.02	354,055.67
加:其他收益	11,396.34	7,421.17
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,902.51	-4,900.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,902.51	-4,900.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	46,835.81	826,285.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,900,731.27	-13,930,146.35
加:营业外收入	77,866.02	81,873.76
减:营业外支出	238.46	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,823,103.71	-13,848,272.59
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,823,103.71	-13,848,272.59
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,823,103.71	-13,848,272.59
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,823,103.71	-13,848,272.59
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:胡基荣会计机构负责人:罗慧

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,700,000.00	47,150,000.00
收到的税费返还		7,421.17
收到其他与经营活动有关的现金	267,420.12	27,820.27
经营活动现金流入小计	47,967,420.12	47,185,241.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,473,220.77	65,684,515.26
支付给职工及为职工支付的现金	5,757,571.98	4,529,040.91
支付的各项税费	1,774,895.75	401,776.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,342,445.11	1,836,837.58
经营活动现金流出小计	16,348,133.61	72,452,170.25
经营活动产生的现金流量净额	31,619,286.51	-25,266,928.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,285.02	354,055.67
投资活动现金流入小计	22,265.02	354,055.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,302,585.92	402,700.00
投资支付的现金	22,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,602,585.92	402,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,580,320.90	-48,644.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		35,940,000.00
取得借款收到的现金	19,100,000.00	41,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,077,520.46	70,877,421.72
筹资活动现金流入小计	72,177,520.46	147,997,421.72
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	20,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,874,355.98	1,557,337.73
支付其他与筹资活动有关的现金	53,077,544.85	98,077,446.05
筹资活动现金流出小计	59,951,900.83	120,284,783.78
筹资活动产生的现金流量净额	12,225,619.63	27,712,637.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.33	0.56
五、现金及现金等价物净增加额	17,264,584.91	2,397,065.36
加:期初现金及现金等价物余额	4,373,246.15	401,568.09
六、期末现金及现金等价物余额	21,637,831.06	2,798,633.45

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:胡基荣会计机构负责人:罗慧

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022年4月26日